

Gerichtsstände des chilenischen und venezolanischen Rechts  
für den unternehmerischen Rechtsverkehr



**Jörg Puppe**

**Gerichtsstände des chilenischen  
und venezolanischen Rechts für den  
unternehmerischen Rechtsverkehr**

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar

ISBN 978-3-86573-920-9

© 2017 Wissenschaftlicher Verlag Berlin

Olaf Gaudig & Peter Veit GbR

[www.wvberlin.de](http://www.wvberlin.de) / [www.wvberlin.com](http://www.wvberlin.com)

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen.

Druck und Bindung: SDL – Digitaler Buchdruck, Berlin

Printed in Germany

€ 48,00

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>§ 1 Untersuchungsgegenstand</b> .....	<b>1</b>
<b>§ 2 Begriffsbestimmungen</b> .....	<b>3</b>
A. Begriff des „unternehmerischen Rechtsverkehrs“ .....	3
B. Begriff des Gerichtsstandes.....	3
<b>Kapitel 1 – Gerichtsstände nach dem für chilenische Gerichte geltenden Recht</b> .....	<b>5</b>
<b>§ 1 Grundstrukturen des chilenischen Prozessrechts</b> .....	<b>5</b>
A. Wesentliche gesetzliche Regelungen des chilenischen Prozessrechts.....	5
B. Gerichtsorganisation.....	6
I. Jueces de letras.....	8
II. Cortes de Apelaciones.....	9
III. Besondere Gerichte.....	9
<b>§ 2 Wesentliche Grundlagen zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit im chilenischen Recht</b> .....	<b>11</b>
A. Die Begriffe Competencia und Jurisdicción.....	12
B. Allgemeine Zuständigkeitsregeln.....	13
C. Zuständigkeit nach Person, Sache und Streitwert – competencia absoluta .....	14
I. Fuero.....	15
II. Materia.....	16
III. Cuantía.....	17
D. Örtliche Zuständigkeit im Allgemeinen – competencia relativa.....	17
<b>§ 3 Die örtliche Zuständigkeit im chilenischen Recht – Darstellung ausgewählter Gerichtsstände</b> .....	<b>18</b>
A. Der Beklagtengerichtsstand als allgemeiner Gerichtsstand.....	18

I. Beklagtengerichtsstand bei natürlichen Personen.....	19
1. Domicilio político.....	20
2. Domicilio civil.....	20
3. Domicilio im Rahmen des Art. 134 COT.....	22
II. Beklagtengerichtsstand bei juristischen Personen.....	23
1. Begriff der juristischen Person im chilenischen Recht .....	23
2. Domicilio der juristischen Personen .....	25
3. Regelung des Art. 142 Abs. 2 COT.....	26
B. Spezielle Gerichtsstände im COT.....	28
I. Klage bezogen auf unbewegliche Sachen – acción inmueble .....	29
1. Begriff – acción inmueble .....	29
2. Vorrang der Parteivereinbarung.....	30
3. Ort des Vertragsschlusses.....	30
4. Belegenheitsort der Sache.....	31
II. Klage bezogen auf bewegliche Sachen – acción mueble.....	32
1. Begriff – acción mueble.....	32
2. Bedeutung.....	33
3. Mehrere Verpflichtungen nach Art. 139 COT.....	33
III. Klage bezogen auf unbewegliche und bewegliche Sachen - acción inmueble und acción mueble.....	36
IV. Verfahren bezogen auf Besitzansprüche – „interdicto posesorio“.....	37
V. Sonstige Gerichtsstände im COT.....	37
C. Zuständigkeitsregelungen im Código de Comercio chileno.....	38
D. Gerichtsstände in Spezialgesetzen.....	39
I. „Tribunal de Defensa de la Libre Competencia“.....	39
II. „Tribunal de Propiedad Industrial“.....	40
E. Der Parteigerichtsstand.....	41
I. Einigung zwischen den Parteien .....	41
1. Ausdrückliche Prorogation.....	42
a. Zustandekommen der Einigung.....	43
b. Prozessfähigkeit.....	43
c. Stellvertretung.....	45
d. Willensmängel.....	46
e. Inhalt der Vereinbarung.....	47

f. Auswahl unter mehreren Gerichten.....	49
2. Stillschweigende Prorogation .....	50
II. Streitige zivilrechtliche Angelegenheit.....	52
III. Eigentliche Unzuständigkeit des vereinbarten Gerichtes .....	53
IV. Form.....	53
V. Wirkungen.....	53
VI. Ausschluss der Prorogation.....	54

**§ 4 Staatsvertragliche und autonome Regelungen zur internationalen  
Zuständigkeit im chilenischen Recht.....55**

A. Staatsvertragliche Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im chilenischen Recht .....	56
I. Der Código Bustamante.....	56
1. Geltungsbereich.....	56
2. Vorbehalt gegenüber der Anwendung des Código Bustamante.....	57
3. Bedeutung des Vorbehaltes gegenüber dem Código Bustamante im Rahmen der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit .....	58
4. Die einzelnen Regelungen der internationalen Zuständigkeit des Código Bustamante .....	60
a. Prorogation.....	61
aa. Zulässigkeit im chilenischen Recht .....	61
bb. Anforderungen an die Zuständigkeitsvereinbarung (nach dem Código Bustamante).....	63
(i). Art. 319 Código Bustamante.....	64
(ii). Art. 320 Código Bustamante.....	64
(iii). Art. 321 Código Bustamante.....	65
(iv). Art. 322 Código Bustamante.....	65
b. Sonstige Zuständigkeitsbestimmungen .....	66
aa. Acciones personales.....	66
bb. Dingliche Klagen bezogen auf bewegliche Sachen - Acciones reales sobre bienes muebles.....	66
cc. Klagen bezogen auf Immobilien – Acciones inmuebles.....	67
dd. Sonstige Regelungen.....	67
ee. Bewertung.....	67

c. Unterscheidung nach Sachmaterie.....	68
II. Weitere Staatsverträge.....	68
1. Mercosurabkommen .....	69
2. Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado.....	69
3. Contrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera....	70
4. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio Pagarés y Factura.....	70
B. Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im autonomen Recht Chiles.....	71
I. Art. 5 COT als vermeintliche Zuständigkeitsnorm.....	71
II. Meinungsbild zur Bestimmung der internationalen Zuständigkeit.....	73
1. Art. 5 COT als Zuständigkeitsnorm.....	73
2. Abstellen auf das „domicilio“ im Inland – Art. 134 COT.....	73
3. Abstellen auf jeweils unterschiedliche Bestimmungsfaktoren.....	74
4. Abstellen auf den „Código Bustamante“.....	74
5. Meinung der Rechtsprechung.....	75
6. Sonstige Lösungsansätze.....	76
III. Bewertung.....	77
1. Bestimmung der internationalen Zuständigkeit auf Basis nationaler Regelungen.....	78
2. Bestimmung der internationalen Zuständigkeit unter Rückgriff auf Regelungen des Código Bustamante.....	79
a. Anwendung des Código Bustamante auch gegenüber Nichtvertragsstaaten.....	80
b. Vorbehalt zum Código Bustamante bei Anwendung gegenüber Nichtvertragsstaaten .....	81
3. Stellungnahme .....	82
 <b>§ 5 Zusammenfassende Betrachtung der dargestellten Gerichtsstände und Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im chilenischen Recht.....</b>	 <b>83</b>

<b>Kapitel 2 – Gerichtsstände nach dem für venezolanische Gerichte geltenden Recht.....</b>	<b>85</b>
<b>§ 1 Grundstrukturen des venezolanischen Prozessrechts.....</b>	<b>85</b>
A. Wesentliche gesetzliche Regelungen des venezolanischen Prozessrechts.	86
B. Gerichtsorganisation.....	86
I. Tribunales de Primera Instancia.....	89
II. Juzgados de Municipio.....	89
III. Gerichte im Bereich der Handelsstreitigkeiten.....	89
IV. Besondere Gerichte.....	91
<b>§ 2 Wesentliche Grundlagen zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit im venezolanischen Recht.....</b>	<b>92</b>
A. Die Begriffe Competencia und Jurisdicción.....	92
B. Allgemeine Zuständigkeitsregeln.....	93
I. Zuständigkeit bei akzessorischen Ansprüchen – Demandas accesorias .	93
II. Anfängliche subjektive Klagehäufung – Acumulación subjetiva inicial .....	94
III. Unzuständigkeit durch spätere Änderung des Zuständigkeitsstreitwertes – Incompetencia sobrevenida .....	94
IV. Anderweitige Rechtshängigkeit – Forum praeventionis .....	94
C. Sachliche Zuständigkeit .....	95
I. Sachmaterie – competencia por la materia .....	95
II. Zuständigkeitsstreitwert – competencia por el valor .....	95
D. Örtliche Zuständigkeit im Allgemeinen – competencia por el territorio....	96
<b>§ 3 Die örtliche Zuständigkeit im venezolanischen Recht - Darstellung ausgewählter Gerichtsstände.....</b>	<b>97</b>
A. Der Beklagtengerichtsstand als allgemeiner Gerichtsstand .....	97
I. Beklagtengerichtsstand bei natürlichen Personen.....	98
1. Begriff „domicilio“.....	98
a. domicilio general.....	99
aa. domicilio voluntario.....	100
bb. domicilio forzoso.....	100

b. domicilio especial.....	101
c. Wechsel des „domicilio“ gemäß Art. 29 CC (Ven).....	101
2. Begriff „residencia“ .....	103
3. Aufenthaltsort „lugar donde se encuentre“ .....	104
II. Beklagtengerichtsstand bei juristischen Personen.....	104
1. Begriff der juristischen Person im venezolanischen Recht.....	104
a. Asociaciones.....	105
b. Corporaciones.....	106
c. Fundaciones.....	106
d. Sociedades mercantiles.....	106
e. Sociedades civiles.....	108
2. „Domicilio“ juristischer Personen .....	108
B. Besondere Gerichtsstände des Art. 41 CPC (Ven).....	110
I. Ort des Vertragsschlusses.....	112
II. Erfüllungsort.....	113
III. Belegenheitsort der Sache.....	114
IV. Regelung des Art. 41 Abs. 2 CPC (Ven).....	115
C. Klagen im Bereich des Código de Comercio (Ven).....	115
I. Regelung des Art. 1094 Código de Comercio (Ven).....	116
1. Domicilio.....	116
2. Ort Vertragsschluss und Übergabe der Ware.....	116
3. Zahlungsort.....	117
II. Regelung des Art. 1095 Código de Comercio (Ven).....	117
D. Klagen bezogen auf dingliche Ansprüche an unbeweglichen Sachen - derechos reales.....	119
E. Klagen zwischen Gesellschaftern .....	121
F. Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit im Ley de Derecho Internacional Privado.....	122
G. Sonstige Gerichtsstände .....	122
H. Der Parteigerichtsstand.....	123
I. Verzicht auf das „domicilio“ .....	123
II. Wahl eines „domicilio“ .....	124
1. Einigung zwischen den Parteien.....	125
a. Ausdrückliche Einigung.....	125

aa. Zustandekommen.....	126
bb. Notwendigkeit der Prozessfähigkeit.....	126
cc. Vertretung.....	128
dd. Willensmängel.....	128
(i). error.....	128
(ii). violencia.....	130
(iii). dolo.....	130
ee. Inhalt der Vereinbarung.....	131
b. Stillschweigende Prorogation .....	132
2. Form.....	132
3. Wirkungen.....	132
4. Kein Ausschluss.....	134

**§ 4 Staatsvertragliche und autonome Regelungen zur internationalen  
Zuständigkeit im venezolanischen Recht.....135**

A. Staatsvertragliche Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im venezolanischen Recht.....	135
I. Der Código Bustamante im venezolanischen Recht .....	135
II. Protocolo de Buenos Aires.....	137
III. Interamerikanische Konventionen – CIDIP.....	137
B. Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im autonomen Recht Venezuelas .....	140
I. Regelungen der Art. 39 ff. LDIP zur internationalen Zuständigkeit.....	142
1. Beklagtenwohnsitz.....	142
a. Wohnsitz natürlicher Personen.....	142
b. Bewertende Betrachtung des Begriffs des Wohnsitzes.....	145
aa. Tatsächliches Element.....	146
bb. Zeitliches Element.....	148
cc. Ergebnis.....	149
c. „Domicilio“ bei juristischen Personen.....	149
2. Klagen bezogen auf Vermögensangelegenheiten, Art. 40 LDIP.....	150
a. Belegenheitsort, Art. 40 Nr. 1 LDIP.....	151
b. Verpflichtungen, Art. 40 Nr. 2 LDIP.....	152
c. Ladung, Art. 40 Nr. 3 LDIP.....	153

d. Unterwerfung unter die venezolanische Gerichtsbarkeit, Art. 40 Nr. 4 LDIP.....	154
aa. Ausdrückliche Unterwerfung .....	154
bb. Derogation der venezolanischen Gerichtsbarkeit, Art. 47 LDIP.....	155
cc. Stillschweigende Unterwerfung .....	157
3. Klagen bezogen auf Vermögensgesamtheiten, Art. 41 LDIP .....	158
4. Klagen bezogen auf den Familienstand und familiäre Beziehungen – Art. 42 LDIP.....	159
II. Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit der Gerichte Venezuelas im Anwendungsbereich der internationalen Zuständigkeitsregelungen des LDIP .....	159
1. Klagen bezogen auf Vermögensangelegenheiten.....	159
2. Vermögensgesamtheiten.....	160
3. Personenstand und familiäre Angelegenheiten.....	160
4. Sonstige gesetzliche Bestimmungen.....	161

<b>§ 5 Zusammenfassende Betrachtung der dargestellten Gerichtsstände und Regelungen zur internationalen Zuständigkeit im venezolanischen Recht.....</b>	<b>161</b>
---	------------

<b>Kapitel 3 – Gerichtsstände im Kontext regionaler Integration am Beispiel des Integrationsbündnisses Mercosur.....</b>	<b>163</b>
--	------------

<b>§ 1 Regionale Integration in Lateinamerika.....</b>	<b>163</b>
--	------------

<b>§ 2 Das Integrationsprojekt Mercosur.....</b>	<b>166</b>
A. Bedeutung des Mercosur.....	167
B. Struktureller Aufbau und institutionelle Entwicklung des Mercosur.....	168
C. Rechtlicher Integrationsstand des Mercosur.....	171
D. Mercosur und Chile.....	171
E. Beitritt Venezuelas zum Mercosur.....	173

<b>§ 3 Das Protokoll von Buenos Aires als Bestandteil der Mercosurlegislation.....</b>	<b>178</b>
A. Das Protokoll von Buenos Aires.....	178
B. Geltung des Protokolls für Chile .....	179
C. Geltung des Protokolls für Venezuela.....	179
D. Anwendungsbereich des Protokolls von Buenos Aires .....	184
I. Räumlicher Anwendungsbereich.....	184
1. Begriff „domicilio“ .....	187
2. Begriff „sede social“ .....	188
3. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen von „domicilio“ und „sede social“.....	193
II. Sachlicher Anwendungsbereich.....	194
1. Vertragsbegriff.....	194
2. Internationalität.....	195
3. Ausgeschlossene Rechtsmaterien.....	199
III. Persönlicher Anwendungsbereich.....	200
IV. Zeitlicher Anwendungsbereich.....	201
E. Wirkung des PBA .....	201
I. Abschließende Wirkung oder Nebeneinander von nationalen/staatsvertraglichen Regelungen und Regelungen des PBA.....	201
II. Abgrenzung internationale und örtliche Zuständigkeit .....	202
F. Gerichtsstände des Protokolls von Buenos Aires.....	204
I. Gerichtsstandsvereinbarungen.....	204
1. Conexión razonable.....	204
2. Einigung.....	204
3. Form.....	206
4. Keine missbräuchliche Verwendung.....	206
5. Prorogation im Prozess nach Art. 6 PBA.....	207
II. Subsidiäre Gerichtsstände.....	207
1. Gerichtsstand des Erfüllungsortes.....	208
a. Regelung des Art. 8 Nr. 1 PBA.....	208
b. Regelung des Art. 8 Nr. 2 PBA.....	208
c. Problem: Verhältnis Art. 8 Nr. 1 zu Nr. 2 PBA .....	209
2. Beklagtengerichtsstand.....	211

3. Klagergerichtsstand.....	213
a. Bestimmung „domicilio“ des Klägers.....	214
b. Anforderung an Leistungserbringung.....	214
aa. Materielle Prüfung .....	214
bb. Schlüssigkeit .....	215
cc. Vermittelnde Lösung .....	215
dd. Bewertung.....	215
4. Gerichtsstand bei Gesellschafterklagen.....	216
5. Sonstige Vorschriften des PBA.....	217
G. Praktische Anwendung des PBA.....	218
H. Bewertung PBA.....	220
<b>§ 4 Sonstige internationale Verträge.....</b>	<b>222</b>
A. Acuerdo sobre transporte multimodal en el mbito del Mercosur.....	222
B. Acuerdos sobre jurisdicci3n en materia de contrato de transporte internacional de carga .....	224
I. Anwendungsbereich.....	224
II. Gerichtsstände.....	225
<b>Kapitel 4 – Schlussbetrachtungen .....</b>	<b>227</b>
<b>§ 1 Generelle Bestimmungsfaktoren 3rtlicher und internationaler Zuständigkeit.....</b>	<b>227</b>
<b>§ 2 Bestimmungsfaktoren 3rtlicher und internationaler Zuständigkeit im chilenischen und venezolanischen Recht .....</b>	<b>228</b>
A. Auf Ebene der 3rtlichen Zuständigkeit .....	229
B. Auf Ebene der internationalen Zuständigkeit.....	230
<b>§ 3 Verhältnis der untersuchten Zuständigkeiten zueinander .....</b>	<b>231</b>
A. Auf Ebene der 3rtlichen Zuständigkeit.....	231
B. Auf Ebene der internationalen Zuständigkeit.....	231
I. Lösungsansätze bei Konkurrenz staatsvertraglicher Regelungen.....	232
II. Betrachtung der Konkurrenz der jeweils untersuchten Staatsverträge	233

1. Verhältnis Chile/Venezuela und Europäische Union/Deutschland....	233
2. Verhältnis Chile und Venezuela.....	233
a. Überschneidungen im Anwendungsbereich von Código Bustamante und Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio Pagarés y Factura.....	234
b. Verhältnis Código Bustamante zur Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de Letras de Cambio Pagarés y Factura.....	234
3. Verhältnis Chile und übrige Mercosurstaaten.....	236
4. Verhältnis Venezuela und übrige Mercosurstaaten.....	237
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>241</b>
<b>Gesprächsverzeichnis .....</b>	<b>273</b>